

SPORTSDIRECT.COM LUXEMBURG

Succursale luxembourgeoise de
SPORTSDIRECT.COM BELGIUM S.A.

3, Op d'Schmëtt
L-9964 Huldange
B 132.687

EXTRAIT

1. En date du 30 octobre 2014, le conseil d'administration de SPORTSDIRECT.COM BELGIUM S.A. (la **Société**), a pris note de la démission de Monsieur John ASHLEY de ses fonctions d'administrateur de la Société, avec effet au 23 octobre 214.
2. En date du 22 octobre 2015, l'assemblée générale annuelle de la Société a pris les résolutions suivantes :
 - a. L'assemblée générale annuelle de la Société a pris note de la démission de Monsieur Michael ASHLEY de ses fonctions d'administrateur, avec effet au 2 novembre 2015 ;
 - b. L'assemblée générale annuelle de la Société décide de nommer, avec effet au 2 novembre 2015 et pour une durée de six ans qui expirera lors de l'assemblée générale annuelle de 2021, Madame Karen BYERS, de nationalité anglaise, née le 30 mars 1968 à Luton, Royaume-Uni, domiciliée à 1 Charter Close, Glapwell, Derbyshire, SS4 5LU, Royaume-Uni, en qualité d'administrateur de la Société ; et
 - c. L'assemblée générale annuelle décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur David FORSEY.

Pour extrait conforme

Pour publication et réquisition